



证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号:2023-044

嘉和美康(北京)科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 回购股份用途:公司拟在未来适宜时机将本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让;若公司未能在规定时间内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将注销。
 - 拟回购价格:不超过人民币39.50/股,该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
 - 拟用于回购股份的资金总额:不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元。
 - 回购期限:自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
 - 拟回购资金来源:首次公开发行普通股取得的首募资金。
 - 相关股东是否存在减持计划:2023年2月20日,公司披露了《嘉和美康持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-010),2023年3月23日公司披露了《嘉和美康持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-013),以上减持计划尚未实施完毕。公司股东苏州赛睿医疗健康管理产业投资中心(有限合伙)和持股5%以上的股东弘云久康数据技术(北京)有限公司在未来3个月、未来6个月内存在实施减持部分股份的可能。持股5%以上的股东周国成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)未回复公司问询,其所持公司股份可能在公司回购期间内进行减持,敬请投资者注意投资风险。

除此之外,截至目前,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东均未回复其在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施股份减持计划,公司将按规定及时履行信息披露义务。

●相关风险提示:

(1)若本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则存在回购方案无法实施的风险;

(2)如对公司股票交易价格产生重大影响重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事項发生,则存在回购方案无法顺利实施的风险;

(3)本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励,存在因员工持股计划或者股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股份无法全部投出的风险,如出现上述无法投出的情形,存在已回购未投出股份被注销的风险;

(4)因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因,存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险;

(5)存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求,导致本回购方案不符合新的监管规定与要求,从而无法实施或需要调整的风险。

公司将根据回购期限内市场环境择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)2023年8月17日,公司控股股东、实际控制人、董事长夏军先生向公司董事会提议回购公司股份。提议内容认为公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。详细内容请公司于2023年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告》(公告编号:2023-043)。

(二)2023年8月22日,公司召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,公司董事会以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案,独立董事对本次会议发表了一致同意的独立意见。

(三)根据《嘉和美康(北京)科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)第二十六条规定,本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后即可实施,无需提交股东大会审议。

上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

二、回购股份方案的主要内容

(一)回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可,为完善公司长效激励机制,充分调动公司员工积极性,提高凝聚力,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司稳定、健康、可持续发展,结合公司经营情况、财务状况、根据相关法律法规,经讨论通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股(A股)股票,在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让;若公司未能在规定时间内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。

(二)回购股份的种类

- 公司发行的人民币普通股(A股)
- (三)拟回购股份的方式
- 集中竞价交易方式
- (四)回购期限
- 1、自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
- 2、若触及以下条件,则本次回购期限提前届满:(1)在回购期限内,公司回购股份总金额达到上限时,则本次回购方案实施完毕,即回购期限自该次提前届满满;(2)在回购期限内,公司回购股份总金额达到下限时,则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满;(3)如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
- 3、公司不得在下列期间内回购公司股份:(1)公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日內,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前10个交易日起算,至公告前一日;(2)公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日內;(3)自可能对本公司股票交易价格产生较大影响重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;(4)中国证监会和上海证券交易所以规定的其他情形。

在本次董事会审议通过的回购方案期限内,若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购期间的相关规定有变化的,则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。

(五)回购股份的资金总额、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份用途不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元。若按本次回购价格上限39.50元/股,回购资金总额上限3,000万元,上限5,000万元测算,本次拟回购股份约为759,494股,不超过1,265,822股,约占公司目前总股本的比例为0.55%至0.91%,前述回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。

回购用途	回购股份数量(股)	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(万元)	回购实施期限
用于员工持股计划或股权激励	759,494-1,265,822	0.55-0.91	3,000-5,000	自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

(六)本次回购的价格

根据《上海证券交易所自律监管指引第7号——回购股份》相关规定,拟回购的价格不超过人民币39.50元/股,该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,具体回购价格授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购期间内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票股利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的价格上限进行相应调整。

(七)本次回购的资金总额

本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元,具体回购资金总额以回购期限届满时实际回购使用的资金总额为准。资金来源为公司募集资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

若按本次回购价格上限39.50元/股,回购资金总额上限3,000万元,上限5,000万元测算,本次拟回购数量约为759,494股,不超过1,265,822股,约占公司目前总股本的比例为0.55%至0.91%,若本次最终回购的股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并予以锁定。预计公司股份结构变动如下:

股份类别	本次回购前		按照回购金额下限回购后		按照回购金额上限回购后	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
限售条件流通股	37,024,036	26.76	37,783,530	27.31	38,289,838	27.67
无限条件流通股	101,334,619	73.24	100,575,125	72.69	100,686,797	72.33
总股本	138,358,655	100.00	138,358,655	100.00	138,358,655	100.00

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析

截至2023年3月31日(未经审计),公司总资产2,406,098,639.73元,归属于上市公司股东的净资产1,792,133,661.32元,假设回购资金总额的上限人民币5,000万元全部按照规定用途使用完毕,则回购资金总额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产的比重分别为2.08%、2.79%,占比极低。

本次实施股份回购对公司偿债能力影响较小,截至2023年3月31日,公司整体资产负债率为24.50%,流动负债合计559,792,951.81元,非流动负债合计29,807,721.07元(以上数据未经审计)。本次回购股份资金来源于公司募集资金,对公司偿债能力不会产生重大影响。

本次回购股份不会对公司经营活动、财务状况、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响,股份回购计划的实施不会导致控制权发生变更,不会损害公司的上市地位。

(十)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的意见

1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》以及上海证券交易所上市公司自律监管指

引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,回购股份的审议和决策程序合法合规。

2、公司本次回购股份的用途为员工持股计划或股权激励,有利于充分调动公司员工的主观能动性,提高团队凝聚力和竞争力,有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合,促进公司稳定、健康、可持续发展,因此,本次股份回购具有必要性。

3、本次回购资金来源为公司募集资金,不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位;

4、本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上,全体独立董事一致认为公司本次回购股份合法、合规,回购方案具备可行性和必要性,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东合法权益的情形,同意公司本次回购股份事宜。

(十一)上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,是否与本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否存在增持计划的情况说明

2023年7月17日,公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,董事、董事、总经理夏军先生作为激励对象本次可归属的限制性股票数量6,0641万股,董事、董事、财务总监任勇先生作为激励对象本次可归属的限制性股票数量0,3686万股,董事雷雷先生作为激励对象本次可归属的限制性股票数量1,0004万股,副总经理聂亚伦先生作为激励对象本次可归属的限制性股票数量1,2339万股,董事会秘书、副总经理李静女士作为激励对象本次可归属的限制性股票数量1,0496万股,公司于2023年7月20日完成了2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属登记工作。经公司自查,除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股票的情形,也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

截至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间无明确的增持计划,若上述主体后续有实施股份增持的计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十二)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

2023年7月20日,公司披露了《嘉和美康持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-010),2023年3月23日公司披露了《嘉和美康持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-013),以上减持计划尚未实施完毕。公司股东苏州赛睿医疗健康管理产业投资中心(有限合伙)和持股5%以上的股东弘云久康数据技术(北京)有限公司在未来3个月、未来6个月内存在实施减持部分股份的可能。持股5%以上的股东周国成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)未回复公司问询,其所持公司股份可能在公司回购期间内进行减持,敬请投资者注意投资风险。

除此之外,截至目前,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东均未回复其在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十三)提议人提议回购股份的情况

提议人夏军先生系公司控股股东、实际控制人、董事长。2023年8月17日,提议人向公司董事会提议以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。其提议回购的原因和目的是基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的主观能动性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展。

2023年7月17日,公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,夏军先生作为激励对象本次可归属的限制性股票数量6,0641万股,公司于2023年7月20日完成了2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属登记工作。

提议人在回购期间暂无直接增持计划,如后续有相关增持股份计划,将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求配合公司履行信息披露义务。

提议人夏军先生承诺:将依据上市公司股份回购规则》和《公司章程》的规定,积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项,并在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

(十四)回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励,公司未来将根据实际情况对回购用途进行调整。公司如未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内转让完毕已回购股份,则未转让的剩余回购股份将全部予以注销,公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

本次回购不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。如后续发生股份注销情况,公司将依照《公司法》等有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。

证券代码:603119 证券简称:浙江荣泰 公告编号:2023-010

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月22日披露了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-006)。为了便于投资者进一步了解其合理性和必要性,现将有关事项补充公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》(证监许可[2023]1288号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票7,000.00万股,每股发行价格为15.32元。截至2023年7月25日止,募集资金总额为107,240.00万元,扣除各项发行费用10,234.54万元后,募集资金净额为97,005.46万元,其中超募资金总额为9,005.46万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2023年7月26日出具《验资报告》(中汇会验[2023]8542号)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定于2023年7月25日存放于公司募集资金专户。

根据《浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产240万新能源车线束生产项目	74,877.00	68,000.00
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
	合计	94,877.00	88,000.00

二、募集资金使用情况

截至2023年7月25日,累计使用募集资金0.00万元,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额97,005.46万元。

2023年8月21日,公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计9,238.08万元,具体情况如下:

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2023-087
转债代码:113563 转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司关于完成经营范围工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、工商变更登记事由

广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月24日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》,同意对公司经营范围进行变更,并修订《公司章程》有关条款。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的相关公告(公告编号:2023-076、2023-083)。

二、工商变更登记情况

近日,经柳州市行政审批局核准,公司完成了经营范围的工商变更登记及《公司章程》的备案手续,并取得了换发的《营业执照》,相关信息如下:

统一社会信用代码:91450200198592223L
名称:广西柳药集团股份有限公司
类型:其他股份有限公司(上市)
住所:柳州市宜邕大道68号
法定代表人:朱朝阳
注册资本:叁亿陆仟贰佰贰拾捌万捌仟壹佰圆
成立日期:1981年12月23日
营业期限:长期
经营范围:许可项目:药品批发;药品零售;第二类医疗器械经营;第二类医疗器械租赁;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;检验检测服务;中药饮片代煎服务;国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用;药品互联网销售;医疗器械互联网信息服务;II、III类医疗器械销售;危险化学品经营。

般项目:第一类医疗器械经营;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械批发;医护人员防护用品批发;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;劳务服务(不含劳务派遣);供应链管理;消毒灭菌(不含危险化学品);化学产品销售(不含危险化学品);润滑油销售;玻璃仪器销售;化妆品批发;日用百货销售;终端设备销售;家用电器销售;农副产品销售;服装服饰批发;办公用品销售;办公设备耗材销售;电子元器件与机电组件设备销售;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;机械软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;网络设备销售;软件销售;专用设备修理;专业保洁、清洗、消毒服务;仓储设备租赁服务;租赁服务(不含融资租赁服务);住房租赁;非居住房地产租赁;健康咨询服务(不含诊疗服务);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;网络技术服务;信息系统集成服务;咨询策划服务;市场营销策划;物联网应用服务;区块链技术与软件服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;人工智能软件开发;人工智能应用;人工智能大数据平台;人工智能基础设施与技术平台;人工智能公共数据平台;企业管理;医院管理;品牌管理;商务代理代办服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);会议及展览服务;以自有资金从事投资活动;汽车销售;采购代理服务。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十三日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2023-088
转债代码:113563 转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、其他说明

朱朝阳先生个人资信状况良好,具备资金偿还能力,其还款来源包括个人日常收入、公司股票买卖、投资收益及其他收入。本次股份质押风险在其还款期限内,目前不存在引发平仓或被强制平仓的情形。

上述质押股份事项不会导致公司实际控制权发生变更,若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十三日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2023-088
转债代码:113563 转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的补充公告

如下情况:

序号	项目名称	投资总额/发行费用	拟置换金额
1	年产240万新能源车线束生产项目	74,877.00	6,665.16
2	补充流动资金	20,000.00	-
3	承销及保荐费用	6,557.17	188.68
4	会计师费用	1,950.00	273.58
5	律师费用	1,131.21	47.17
6	其他发行费用	614.17	63.49
	合计	-	9,238.08

注:如文中合计数与加数直接相加之和在尾数上存在差异,均系计算中四舍五入造成。同时,公司董事会和监事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟使用不超过人民币6亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理;审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,拟使用超募资金2,500.00万元永久补充补充流动资金。

独立董事对上述议案均发表了同意的独立意见,其中《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》与《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》均需提交公司股东大会审议。具体内容详见2023年8月22日公司披露的公告(公告编号:2023-004、2023-005、2023-006)。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性和计划

公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售,下游应用领域包括新能源汽车、小家电、电线电缆等行业。随着下游市场规模的扩大,公司业务也随之不断发展扩张,相关经营活动对流动资金的需求较大,需要充足的资金予以支持。以上原因造成公司日常经营所需的流动资金需求增加。

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,为提高募集资金的使用效率、降低财务成本,维护上市公司和股东的利益,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司拟使用部

分超募资金永久补充流动资金,用于公司与主营业务相关的经营活动,以满足公司实际经营发展的需要。公司拟使用超募资金2,500.00万元永久补充流动资金,占超募资金总额的27.76%。

公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺及说明

本次使用部分超募资金永久补充流动资金,不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。

公司承诺:(一)用于永久补充流动资金的金额,每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%;(二)在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金对公司的影响

公司首次公开发行股票募集资金净额为97,005.46万元,其中超募资金总额为9,005.46万元。结合公司生产经营需求的情况,公司将使用部分超募资金2,500.00万元永久补充日常经营所需的流动资金。根据2023年8月21日公布的LPR贷款利率3.45%计算,每年可为公司减少潜在利息支出约人民币86.25万元,从而提高超募资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,符合公司和全体股东的利益。

本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项有利于提高超募资金的使用效率,降低财务成本,满足公司日常经营的资金需求,增强公司的业务拓展能力和行业竞争力,为公司健康、稳定发展夯实基础。

六、独立董事、监事会、保荐人出具的意见

(一)独立董事独立意见

独立董事认为:公司不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金投资项目建设的资金需求的前提下使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营,有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,董事会审议的表决程序合法、有效。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不超过超募资金总额的30%,且承诺补充流动资金后的12个月内不进行高风

险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司与主营业务相关的经营活动,以满足公司实际经营发展的需要。公司拟使用超募资金2,500.00万元永久补充流动资金,占超募资金总额的27.76%。

公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺及说明

本次使用部分超募资金永久补充流动资金,不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。

公司承诺:(一)用于永久补充流动资金的金额,每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%;(二)在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金对公司的影响

公司首次公开发行股票募集资金净额为97,005.46万元,其中超募资金总额为9,005.46万元。结合公司生产经营需求的情况,公司将使用部分超募资金2,500.00万元永久补充日常经营所需的流动资金。根据2023年8月21日公布的LPR贷款利率3.45%计算,每年可为公司减少潜在利息支出约人民币86.25万元,从而提高超募资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,符合公司和全体股东的利益。

本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项有利于提高超募资金的使用效率,降低财务成本,满足公司日常经营的资金需求,增强公司的业务拓展能力和行业竞争力,为公司健康、稳定发展夯实基础。

六、独立董事、监事会、保荐人出具的意见

(一)独立董事独立意见

独立董事认为:公司不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金投资项目建设的资金需求的前提下使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营,有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,董事会审议的表决程序合法、有效。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不超过超募资金总额的30%,且承诺补充流动资金后的12个月内不进行高风

险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司与主营业务相关的经营活动,以满足公司实际经营发展的需要。公司拟使用超募资金2,500.00万元永久补充流动资金,占超募资金总额的27.76%。

公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺及说明

本次使用部分超募资金永久补充流动资金,不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。

公司承诺:(一)用于永久补充流动资金的金额,每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%;(二)在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

分超募资金永久补充流动资金,用于公司与主营业务相关的经营活动,以满足公司实际经营发展的需要。公司拟使用超募资金2,500.00万元永久补充流动资金,占超募资金总额的27.76%。

公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺及说明

本次使用部分超募资金永久补充流动资金,不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。

公司承诺:(一)用于永久补充流动资金的金额,每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%;(二)在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金对公司的影响

公司首次公开发行股票募集资金净额为97,005.46万元,其中超募资金总额为9,005.46万元。结合公司生产经营需求的情况,公司将使用部分超募资金2,500.00万元永久补充日常经营所需的流动资金。根据2023年8月21日公布的LPR贷款利率3.45%计算,每年可为公司减少潜在利息支出约人民币86.25万元,从而提高超募资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,符合公司和全体股东的利益。

本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项有利于提高超募资金的使用效率,降低财务成本,满足公司日常经营的资金需求,增强公司的业务拓展能力和行业竞争力,为公司健康、稳定发展夯实基础。

六、独立董事、监事会、保荐人出具的意见

(一)独立董事独立意见

独立董事认为:公司不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金投资项目建设的资金需求的前提下使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营,有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,董事会审议的表决程序合法、有效。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不超过超募资金总额的30%,且承诺补充流动资金后的12个月内不进行高风

险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司与主营业务相关的经营活动,以满足公司实际经营发展的需要。公司拟使用超募资金2,500.00万元永久补充流动资金,占超募资金总额的27.76%。

公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺及说明

本次使用部分超募资金永久补充流动资金,不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。

公司承诺:(一)用于永久补充流动资金的金额,每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%;(二)在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金对公司的影响

公司首次公开发行股票募集资金净额为97,005.46万元,其中超募资金总额为9,005.46万元。结合公司生产经营需求的情况,公司将使用部分超募资金2,500.00万元永久补充日常经营所需的流动资金。根据2023年8月21日公布的LPR贷款利率3.45%计算,每年可为公司减少潜在利息支出约人民币86.25万元,从而提高超募资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,符合公司和全体股东的利益。

本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项有利于提高超募资金的使用效率,降低财务成本,满足公司日常经营的资金需求,增强公司的业务拓展能力和行业竞争力,为公司健康、稳定发展夯实基础。

六、独立董事、监事会、保荐人出具的意见

(一)独立董事独立意见

独立董事认为:公司不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金投资项目建设的资金需求的前提下使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营,有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,董事会审议的表决程序合法、有效。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不超过超募资金总额的30%,且承诺补充流动资金后的12个月内不进行高风

险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司与主营业务相关的经营活动,以满足公司实际经营发展的需要。公司拟使用超募资金2,500.00万元永久补充流动资金,占超募资金总额的27.76%。

公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

</